

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会
拠点区分名 : 育英認定こども園拠点1頁
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	144,654,000	145,910,915	△ 1,256,915	
施設型給付費収入	131,235,000	132,282,760	△ 1,047,760	
施設型給付費収入	109,588,000	110,675,560	△ 1,087,560	
利用者負担金収入	21,647,000	21,607,200	39,800	
利用者等利用料収入	2,055,000	2,068,900	△ 13,900	
利用者等利用料収入(一般)	2,055,000	2,068,900	△ 13,900	
その他の事業収入	11,364,000	11,559,255	△ 195,255	
補助金事業収入(公費)	8,146,000	8,446,755	△ 300,755	
補助金事業収入(一般)	3,218,000	3,112,500	105,500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	234,000	188,370	45,630	
その他の収入	2,452,000	2,397,744	54,256	
受入研修費収入	145,000	145,000	0	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,949,425	50,575	
雑収入	307,000	303,319	3,681	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	147,340,000	148,497,029	△ 1,157,029	
支出				
人件費支出	103,362,000	103,257,386	104,614	
職員給料支出	53,292,000	53,232,330	59,670	
職員賞与支出	12,386,000	12,385,679	321	
非常勤職員給与支出	23,969,000	23,964,164	4,836	
派遣職員費支出	782,000	781,488	512	
退職給付支出	681,000	679,972	1,028	
法定福利費支出	12,252,000	12,213,753	38,247	
事業費支出	16,852,000	15,216,284	1,635,716	
給食費支出	7,654,000	7,440,397	213,603	
医薬品費支出	10,000	753	9,247	
診療・療養等材料費支出	50,000	44,850	5,150	
保健衛生費支出	361,000	360,636	364	
医療費支出	30,000	19,570	10,430	
日用品費支出	235,000	234,309	691	
保育材料費支出	3,291,000	2,413,576	877,424	
水道光熱費支出	3,405,000	3,092,616	312,384	
消耗器具備品費支出	1,000,000	897,439	102,561	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	16,000	15,124	876	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	800,000	697,014	102,986	
事務費支出	12,211,000	10,975,031	1,235,969	
福利厚生費支出	1,046,000	1,045,018	982	
職員被服費支出	60,000	50,349	9,651	
旅費交通費支出	50,000	29,580	20,420	
研修研究費支出	400,000	349,860	50,140	
事務消耗品費支出	840,000	539,641	300,359	
印刷製本費支出	250,000	212,090	37,910	
修繕費支出	1,000,000	496,832	503,168	
通信運搬費支出	576,000	504,817	71,183	
広報費支出	154,000	153,216	784	
業務委託費支出	600,000	555,940	44,060	
手数料支出	130,000	127,197	2,803	
保険料支出	152,000	118,858	33,142	
賃借料支出	253,000	249,204	3,796	
土地・建物賃借料支出	4,920,000	4,920,000	0	
租税公課支出	160,000	127,750	32,250	
保守料支出	1,000,000	983,447	16,553	
渉外費支出	70,000	66,040	3,960	
諸会費支出	250,000	216,120	33,880	
雑支出	300,000	229,072	70,928	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,730,000	1,647,355	82,645	
利用者等外給食費支出	1,730,000	1,647,355	82,645	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会
拠点区分名 : 育英認定こども園拠点2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	134,155,000	131,096,056	3,058,944	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,185,000	17,400,973	△ 4,215,973	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	192,000	719,310	△ 527,310	
施設整備等補助金収入	192,000	719,310	△ 527,310	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	192,000	719,310	△ 527,310	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,041,000	2,039,518	1,482	
建物取得支出	681,000	680,400	600	
器具及び備品取得支出	1,360,000	1,359,118	882	
固定資産除却・廃棄支出	53,000	52,982	18	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,094,000	2,092,500	1,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,902,000	△ 1,373,190	△ 528,810	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	102,000	101,472	528	
退職給付引当資産取崩収入	102,000	101,472	528	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	102,000	101,472	528	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	9,709,000	9,708,060	940	
退職給付引当資産支出	709,000	708,060	940	
保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	425,000	321,767	103,233	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,134,000	10,029,827	104,173	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,032,000	△ 9,928,355	△ 103,645	
予備費支出(10)	1,300,000	—	368,000	
	△ 932,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	883,000	6,099,428	△ 5,216,428	
前期末支払資金残高(12)	43,945,000	43,945,249	△ 249	
当期末支払資金残高(11+12)	44,828,000	50,044,677	△ 5,216,677	